

# DPAM B - Equities US ESG Leaders Index A

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA ESG Leaders

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

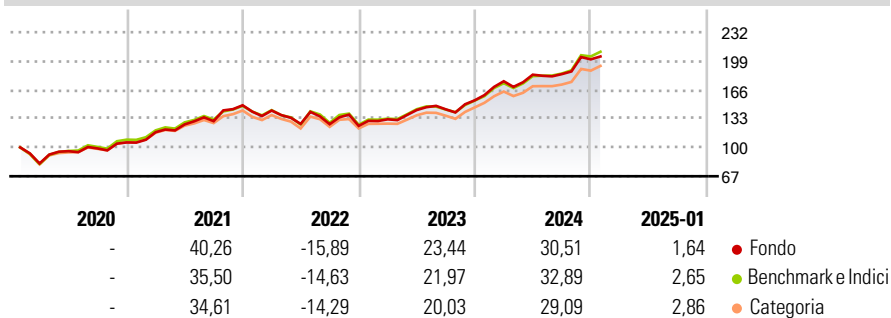
The objective is to obtain the highest possible overall return for shareholders, with emphasis on investments in US equities. The sub-fund is a tracker fund implementing a passive investment management strategy whose objective is to replicate physically and not synthetically the "Net Dividends Reinvested" performance of the MSCI USA ESG LEADERS Index in Euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,04	20,23	16,88	2024	14,19	4,29	0,35	9,21
1-Anno	24,99	28,42	25,56	2023	6,00	8,04	0,58	7,17
3-Anni Ann.ti	13,66	15,09	13,71	2022	-4,05	-10,80	-0,25	-1,48
5-Anni Ann.ti	14,85	15,34	14,27	2021	11,09	7,59	2,98	13,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

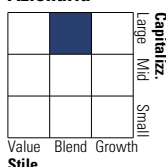
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



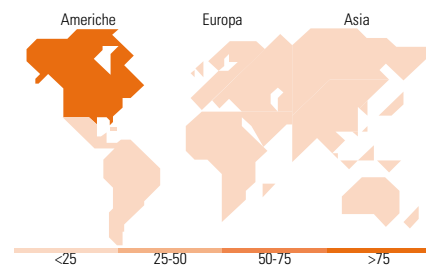
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,03
Large	36,02
Medium	20,34
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	322.856,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	12,24
Microsoft Corp	📠	11,07
Tesla Inc	🚗	4,31
Alphabet Inc Class A	📠	4,12
Alphabet Inc Class C	📠	3,56
Eli Lilly and Co	🏥	2,34
Visa Inc Class A	🏦	1,96
Mastercard Inc Class A	🏦	1,60
Procter & Gamble Co	🏠	1,47
The Home Depot Inc	🏠	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,49</b>
🏠 Materie Prime	2,14
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,72
🏠 Finanza	12,40
🏠 Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>55,64</b>
📠 Telecomunicazioni	10,34
🔥 Energia	1,76
⚙️ Beni Industriali	7,28
📠 Tecnologia	36,26
<b>Difensivo</b>	<b>15,87</b>
🏠 Beni Difensivi	4,88
🏠 Salute	9,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,07

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,53</b>
Stati Uniti	99,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	23/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc		
	Philippe Deneff	ISIN	BE6317165403		
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (30/01/2025)	EUR 191,32				

# DPAM B - Equities US ESG Leaders Index A

Patrimonio Netto (Mln) 1.351,67 EUR

(31/12/2024)